

PROT. 17167
DEL 12 AGO 2015



CITTA' DI ALCAMO

Ufficio "Courage"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

N. 01334 DEL 17 AGO. 2015

OGGETTO: Progetto Courage: Conferenza e 2° Comitato di Pilotaggio - Liquidazione fattura alla ditta Hotel Centrale per il Servizio ristorazione. C.I.G. Z52147E080

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. N. 286/99.

N Liquidazione

2304

Data
14 AGO 2015

Il Responsabile

M. M. M.

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano Lupino

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE
(Dott.ssa Gabriella Verme)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO "COURAGE"

Premesso:

che nell'ambito del Programma Italia -Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario, in partenariato con ASP di Trapani, Pro Loco Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L'Emploi et du Logement A.P.E.L, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, ha presentato il Progetto "Courage"; che la delibera n. 408 del 12.12.2013 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto COURAGE – PS3.1.002 - Création d'Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les futures Générations Euro-méditerranéennes; l'Annex III Budget du Project;

Preso Atto


che, così come indicato nell'Annex Budget Tableau H "Tableau de Clarification" approvato dall'AGC, il Comune di Alcamo ha appostato nel proprio budget le somme relative alla realizzazione della "Riunione di Lancio" e del "Comitato di Pilotaggio" del progetto;

Vista

la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 13 Maggio 2015 "Progetto Courage – Affidamento servizio ristorazione in occasione Visita studio e del 2° Comitato di Pilotaggio ..-".

Vista la fattura n. 3/E -14 del 19/05/2015 presentata dalla ditta "Hotel Centrale" Fondin Group s.r.l."in data 25/05/2016 prot. n°23650;

Visto il C.I.G. ZZ52147E080

VISTA LA DELIBERA DI ANTICIPAZIONE N° 208 DEL 25-06-15 

Visto il documento unico di regolarità contributiva del 04/06/2015;

Vista la dichiarazione della ditta sul conto dedicato in allegato;

Accertato che il servizio è stato regolarmente svolto;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs n.267/2000;

DETERMINA

Di liquidare e pagare la somma di € 1380,00 alla ditta "Hotel Centrale" Fondin Group s.r.l." P.IVA 01532760814 Per il servizio servizio ristorazione durante la visita studio e il 2° Comitato di Pilotaggio del Progetto Courage .

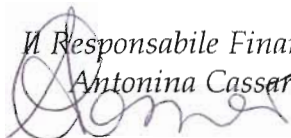
Di prelevare la somma di:

- € 1380,00 iva inclusa 10% al capitolo 111235 cod. intervento 1.10.04.03 " Spesa per Attuazione Progetto Courage" del bilancio 2014 riportato ai residui passivi;
- Di emettere mandato di pagamento per € 1380,00 a favore della ditta "Hotel Centrale" Fondin Group s.r.l." con bonifico presso la Banca UNICREDIT S.P.A. codice IBAN IT 490

0200 88178 2000 30061 8170 filiale di Alcamo --Ag Piazza Ciullo. e emettere contestualmente reversale di € **125,46** relativa all'IVA;

- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € **125,46** all'Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

Il Responsabile Finanziario
Antonina Cassara



Il Responsabile del Progetto Courage
Rag. Giovanni Dara



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati
